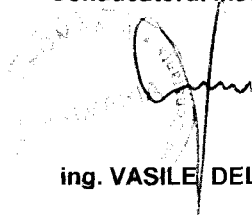


PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2011

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	968.535	778.555
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	277.791	318.446
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	255.262	32.046
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	9.284	54.128
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	59.955	64.802
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	366.243	309.133
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	454.669	508.634
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.525	48.525
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	9.662	32.046
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	9.284	54.128
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	59.955	64.802
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	366.243	309.133
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	215.539	107.906
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	115.144	107.906
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	100.395	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	39.241	21.069
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	22.108	21.069
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	17.133	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate	18	48.984	22.871
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1	25.894	22.871
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2	23.090	
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.	19	127.314	63.966
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1	67.142	63.966
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2	60.172	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	123.563	62.073
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1	65.162	62.073
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2	58.401	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	3.751	1.893
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1	1.980	1.893
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2	1.771	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27	286.905	146.716
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1	141.700	146.716
-peste 30 de zile=(rd.242)	28	145.205	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438)	32	11.422	15.299
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1	11.422	15.299
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		


Conducătorul instituției



ing. VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil



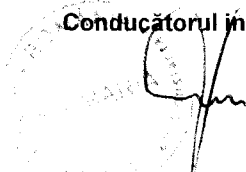
CIARĂ S GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2011

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	955.690	765.710
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	277.791	318.446
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	03	255.262	32.046
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	04	9.284	54.128
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	05	59.955	64.802
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	06	353.398	296.288
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	441.824	495.789
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	9.525	48.525
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	08	9.662	32.046
-peste 120 zile=(rd.165+315)	09	9.284	54.128
-peste 1 an=(rd.166+316)	10	59.955	64.802
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	11	353.398	296.288
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12	215.539	107.906
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	12,1	115.144	107.906
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	13	100.395	
-sub 30 de zile=(rd.181)	17	39.241	21.069
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.1	22.108	21.069
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din	17.2	17.133	
-sub 30 de zile=(rd.191)	18	48.984	22.871
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.1	25.894	22.871
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	18.2	23.090	
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19	127.314	63.966
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.1	67.142	63.966
(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	19.2	60.172	
-sub 30 de zile=(rd.211)	20	123.563	62.073
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.1	65.162	62.073
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	20.2	58.401	
-sub 30 de zile=(rd.221)	21	3.751	1.893
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.1	1.980	1.893
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	21.2	1.771	
-sub 30 de zile=(rd.241)	27	286.905	146.716
-peste 30 de zile=(rd.242)	27.1	141.700	146.716
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	28	145.205	
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32	11.422	15.299
	32.1	11.422	15.299

Conducătorul instituției



VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil




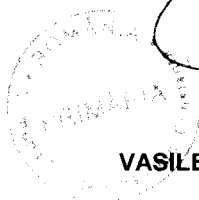
CIARĂ S. GHEORGHE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2011

cod 50).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:			
	01	12.845	12.845
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	12.845	12.845
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	12.845	12.845
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	12.845	12.845
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37		
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1		
-peste 30 de zile=(rd.272+322)	38		
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39		
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40		
-peste 1 an=(rd.275+325)	41		
Dobânzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42		
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1		
-peste 30 de zile=(rd.282+332)	43		
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44		
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45		
-peste 1 an=(rd.285+335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47		
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
-peste 1 an=(rd.295)	47.5		

Conducătorul instituției



VASILE DELICOTI

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


CIARĂ S GHEORGHE